

หัวข้อข่าว:

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

หลักทรัพย์:

PRECHA

รายละเอียดข่าว

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว	14 พ.ค. 2569
ชื่อกรรมการ	นาย พชร ยุติธรรมดำรง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	13 พ.ค. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย พิชญ์ คุชฎีกุลชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 พ.ค. 2569
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย พิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 พ.ค. 2569
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย ร่มไทร ดัชนีโกไศย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 พ.ค. 2569
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)	
วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ	14 พ.ค. 2569
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง ที่ การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

5.1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้ไตรมาสและประจำปี และอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ

5.2 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย

5.3 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ บุคคลและนิติบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และประชุมร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ บุคคลและนิติบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ต่อปี เพื่อสอบทานข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลต่อความเป็นอิสระ

5.5 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.7 พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ต่อปี เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

5.8 พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทบทวนการปรับเปลี่ยนแผนงานตร

ตรวจสอบภายในที่นัยสำคัญ

5.9

พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
และบริษัทย่อย

และกำกับดูแลบริษัทให้เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ

และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริ
ษัทและบริษัทย่อย

5.10

จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจ
การโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน

เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษั
ทย่อย

(2)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย

(3)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ
ละตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)

จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจ
การและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก
ำกับดูแลกิจการรายคน

(7)

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและ
กำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

(8) รายงานอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขต หน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

5.11 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า

มีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระ
บบควบคุมภายใน และ/หรือ

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการป
รับปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและก
ำกับดูแลกิจการกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ให้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งคนใดราย
งานว่า

มีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5.12

ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีภายนอก ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ

หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ไดแก้ไขเพิ่มเติม) และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

5.13

ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5.14

กำกับดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ

เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า

มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม

5.15

สอบทานการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

5.16 ดำเนินการอื่นๆ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ขอเขตอำนาจ หน้าที่

และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

5.17 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัท

ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์

ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

5.18

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

มีความเหมาะสมและทันสมัย

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆและธุรกิจของบริษัท

5.19 กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ

ผู้บริหารและพนักงาน

ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

5.20

เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและขอพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

5.21 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.22

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.23

ติดตามการทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ

ขอเขตอำนาจ หน้าที่

และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการด้านอื่นๆ
5.24
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
เป็นประจำปี
เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กำกับดูแลกิจการ
ที่กำหนดไว้และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
5.25 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

14 พ.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	3 ปี
2	กรรมการตรวจสอบ	นางกิติมา ปวเรศกุล	3 ปี
3	กรรมการตรวจสอบ	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์	3 ปี
4	กรรมการตรวจสอบ	นายร่มไทร ตัณฑโกไศย	3 ปี
5	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาวอารยา บุญญาสุ	

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสาวกิติมา ธิรกิจพงศ์)
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลงลายมือชื่อ _____
(นายวรุตม์ เตมีย)
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"